

Kseniya Valentinovna YUDAYEVA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BANK FINANCIAL CORPORATION OTKRITIE)
Дата публикации	21.04.2022

Имена/Названия (8)

Фамилия/Название	YUDAYEVA
Имя/Название	Kseniya Valentinovna
Полное имя/Название	Kseniya Valentinovna YUDAYEVA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	YUDAEVA
Имя/Название	Ksenia Valentinovna
Полное имя/Название	Ksenia Valentinovna YUDAEVA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	IUDAEVA
Имя/Название	Ksenia Valentinovna
Полное имя/Название	Ksenia Valentinovna IUDAEVA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	IUDAEVA
Имя/Название	Kseniya Valentinovna
Полное имя/Название	Kseniya Valentinovna IUDAEVA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	YUDAEVA
------------------	---------

Имя/Название	Xenia Valentinovna
Полное имя/Название	Xenia Valentinovna YUDAEVA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	IUDAEVA
Имя/Название	Xeniya Valentinovna
Полное имя/Название	Xeniya Valentinovna IUDAEVA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	IUDAEVA
Имя/Название	Xenia Valentinovna
Полное имя/Название	Xenia Valentinovna IUDAEVA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	YUDAYEVA
Имя/Название	Xeniya Valentinovna
Полное имя/Название	Xeniya Valentinovna YUDAYEVA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Россия
---------------	--------

Адреса (1)

Улица	4 Molodezhnaya St. Apt. 232
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	4 Molodezhnaya St. Apt. 232, Moscow, 119296, Russia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1970-03-17
----------------------	------------

Место	Moscow, Russia
Страна	Россия

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: 220033553
Страна	Россия

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
-----	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.06.2025. 09:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).